



项目编号：11580-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄明阳纺织有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王莹

审核组员（签字）：王莹、于兰

报告日期：

2025年12月30日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王景

组员：于慧

受审核方名称：石家庄明阳纺织有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	04.02.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	/				

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卜云涛、王胜波	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；GB/T 29862-2013纺织品 纤维含量的标识；GB/T 398-2018 棉本色纱线；GB/T 43831-2024 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验、标志与包装等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月30日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月15日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:全棉布的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：赵县赵州镇西卜庄村西南

办公地址：赵县赵州镇西卜庄村西南

经营地址：赵县赵州镇西卜庄村西南

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月29日08:00至2025年12月29日12:00进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

内审、管理评审有效性，生产过程控制，放行控制，特种设备管理，运行策划和控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

行政部 7.2 条款，生产技术部 7.1.3 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年1月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年12月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：



人员能力、生产和服务过程的控制、特种设备管理、管理评审和内部审核的实施情况。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审及管理评审应用深入程度方面、人员能力持续提升方面，可持续关注

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015年3月9日 体系实施时间：2025年6月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

全棉布的生产流程：

棉纱--整经--浆纱--穿经--纬纱--织造--验布--修布--成品--入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量手册》相关条款要求，由行政部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，

——抽供方：1、长期合作、双赢，2、进料合格率高，3、及时付款

监测指标或项目：供应商年审核考评表，来料批数合格率，货款月结

监测部门：采购部



——抽员工：

需求：1、薪资、福利增加，2、提供培训机会，3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表。

监测部门：行政部。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

●查见《质量手册》，明确了质量方针：

“ 践行生产安全文化 关注顾客 持续改进
履行社会责任义务 保护环境 精益求精”

经 2025 年 9 月 25 日的管理评审评价，质量方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定质量目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●查见公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥95%

2.顾客满意率≥90%

现场提供有《2025 年度质量目标完成情况考核表》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

查 2025 年 2-3 季度均完成了目标。

●执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

查《风险和机遇评估分析表》，编制：刘英芳 审批：卜明阳 时间：2025.6.15

识别出的风险来源，如：客户开发合同评审过程、产品交付、顾客服务、内部审核、管理评审、质量管理体系策划、外部环境、人力资源控制、采购管理、采购与成品检验等项，针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●公司对产品和服务的实现有《产品和服务的要求控制程序》，策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 398-2018 棉本色纱线、GB/T 43831-2024 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验、标志与包装等；

生产工艺流程：棉纱--整经--浆纱--穿经--纬纱--织造--验布--修布--成品--入库

需确认过程：浆纱过程

外包过程：产品运输

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：喷气织机、空压机、浆纱机、整经机、验布机、码布机、打包机、地牛等工具，满足生产需要。

监视测量资源有：经纬密度计、钢直尺、电子天平、钢卷尺。

特种设备：2 吨天车 1 台、压力容器 2 台。

2、确定胜任人员需求，操作工人、销售人员、采购人员、质检人员经过培训、考核合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由质检员进行检验，符合要求。



3、策划了采购产品检验记录、过程检验记录等，由行政部汇总存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品和服务实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽购销合同：

合同签订时间 2025.9.3，客户:上海奥力福实业有限公司，产品名称：C40*40133*100*98，产品数量：14960 米；

合同签订时间：2025.9.20，客户:常州嘉之杰纺织有限公司，产品名称：C40*40133*100*96 平纹，产品数量：55000 米；

合同签订时间 2025.11.10，客户:中恒大耀纺织科技有限公司，产品名称：平纹，规格：C100% 88 60*60 140*140 1/1，产品数量：17820 米；

合同签订时间：2025.12.17，客户:浙江维美家居科技有限公司，产品名称：40*40/110*90 棉平纹，产品数量：28000 米；

以上销售合同，明确了产品名称、规格、数量、单价、金额、交货时间等；

另抽其他日期合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、规格、验收标准、包装标准、交货时间、违约责任等。

●提供了《合格供方名单》，由总经理审批。

2025 年 6 月 15 日对供方及外包方进行了合格评价，提供了供方评价表。

公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购订单等式向合格供方进行产品采购。提供有原材料采购合同及相关凭证查见采购：

签订时间：2025.4.7，供方：山东惠民春晖福利工贸有限公司，采购产品：淀粉，规格25KG，采购数量：35吨；

签订时间：2025.8.24，供方:宁夏如意生态纤维纺织有限公司，采购产品：机织纱，规格：C40S，采购数量：66吨；

签订时间：2025.12.18，供方: 新疆富纱纺织有限公司，采购产品：石河子棉纱，规格：C40S，采购数量：33 吨；

查看以上采购合同，明确了产品的名称、规格，数量，交货时间、违约责任等，有双方盖章。

经查，产品运输外包方“恒利祥物流（河北）有限公司”，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

采购控制符合要求

●企业提供的资料显示生产程序：业务部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：顾客要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知业务部发货。

根据订货要求，生产技术部下达生产单。

——抽生产单 1：日期：2025.9.24，产品规格型号：133*100*96，55000 米，负责人：卜明阳。

——抽生产单 2：日期：2025.12.16，产品规格型号：110*90*105，20000 米，负责人：卜明阳。

另抽其他日期生产单，有产品的规格型号、数量等要求，任务清晰、明确。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术要求进行生产，生产过程中参考：客户要求、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 398-201 棉本色



纱线、GB/T 43831-2024 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验、标志与包装等标准相关内容进行生产。

查全棉布的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件，有专业工艺文件及记录和理

制度、设备操作规程及法律法规，满足需要。描述了所生产产品特性和拟获得的结果。

主要生产检验设备有：

生产设备：车间配置有喷气织机、空压机、浆纱机、整经机、验布机、码布机、打包机、地牛等生产设备，满足生产需求；

提供有《基础设施设备台帐》《2025 设备维修保养计划》《设备维修保养记录》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

检测设备：经纬密度计、钢直尺、电子天平、钢卷尺等，满足检验需求；

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

全棉布的生产流程：

棉纱--整经--浆纱--穿经--纬纱--织造--验布--修布--成品--入库

外包：产品运输，需确认过程：浆纱过程

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料。

生产技术部负责人卜经理介绍了生产过程：

一棉纱：采购棉纱原料，包括经纱和纬纱两种。

一整经：经纱送入整经车间，根据织物品种和生产工艺的具体要求，如密度、幅宽、用途等，将多根筒纱的经纱平行卷绕成经轴，保证张力均匀。

一浆纱：整经后，在浆纱车间进行浆纱，人工进行浆料配比完成后，经纱通过轻轴架、过浆桶、过浆、烘房烘干、成卷、下机等环节，完成浆纱。

一穿经：浆纱后，根据织物工艺要求，如箱号、每箱穿入数、总经根数、幅宽、排列等的要求人工进行穿经，避免出现错穿。穿好无误后将经轴送到织布机的经轴架上。

一纬纱：将原料纬纱放置到纬纱架上，经储纬器送到织布机，并调整好张力。

一织造：织布机自动将经纱和纬纱交织成所需胚布，当胚布达到规定长度时，落布从织机上取下。

一验布：通过验布台及人工相结合方式进行验布，检查胚布的织造疵点，并通过色粉笔划线标识。

一修布：对标识出疵点问题进行人工修补。

一成品及包装入库：修布完成检查无误后码布成品，进行包装入库。

巡视生产现场：

各车间岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

--整经车间：两人一组，安**和张**正在进行整经工序操作，查整经机轴库记录，有时间、断头数、头份数、车速、纱支、整经长度等内容。询问操作人员，设备自动化程度较高，有断线整经机会自动停机，电脑屏提示断线具体信息，排除问题后继续开机运行，清楚质量控制点：纱线的张力控制、断头控制、实时监测等。

--浆纱车间：檀**和张**两名操作工正在进行浆料配比，与其交流主要是淀粉、PV 和水按照一定比例进行人工配比，具体比例保密。人工在浆纱机触摸屏上设定工艺值，浆桶中浆料配好后，经纱通过经轴架、过浆桶、过浆、烘房烘干，成卷、下机等环节，完成浆纱，询问操作人员，浆纱过程中人工主要负责监控参数偏差并做微调，清楚质量控制点：参数偏差、纱线上浆实际状态等。查看触摸屏，显示有前浆槽、后浆槽、合并上/下等部位设定和实际温度及回潮率、车速、张力等参数。设备自动化程序较高，过程可控。

--织造车间：该车间主要进行穿经、织造工序。

操作工张**正在进行手工穿经操作，与其交流可以清楚回答穿经过程的质量控制点：错穿漏穿停经片、综丝顺序错误、穿箱错误等。现场观察其操作手法熟练，工作经验丰富。

上经轴、纬纱，在喷气织机上自动将经纱和纬纱交织进行织造，与操作工刘**等人交流，喷气织机在工作前需要根据织物类型和纱线特性设定纬纱张力控制、喷嘴压力、打纬时间、织造速度、送经张力等参数，织造过程若出现断线，机器会自动停车同时显示屏提示具体断线位置，排除问题后继续开机运行。批次胚布达到规定长度时织机自动停运，落布从织机上取下。整个织布过程操作工勤看触摸屏及勤查布面，过程



可控。

--整理车间：该车间主要进行验布、修布、成品包装入库工序

现场查看，操作工张**、高**正在验布台验布，滚轴在日光灯下缓慢自动运转，运转的同时进行监视检验，主要检验布面光洁度、断经、断纬、疵点、双纬、污染等，发现问题用色粉笔划线标识。

操作工尹**正在处理脱纱、接头断线、双纬的问题，为可修复问题，与其交流，如遇不可修复问题则裁断作为废品处理。

同时进行成品检验，主要对密度、幅宽等方面检验，查有检验记录。

操作工正在使用打包机进行成品打包，以客户单及批单为单位压紧，先套一层塑料膜再使用包套进行外包装，最后用打包绳打捆，进入库房码垛存放。

查看库房，执行《仓库管理制度》，布局合理，货物摆放整齐，标识清晰，防火防潮，通风良好。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节需确认过程：浆纱过程。

-查浆纱过程确认：对设备能力、人员、原材料、工艺等方面进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：日期：2025.06.15，确认人：卜彦明。

配备胜任的人员，经过培训合格后上岗，均有多年以上丰富工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

查交付放行：根据合同要求进行产品交付。产品检验均有检验员签字后方可放行，有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格；生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行，有成品检验记录及布匹标识。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●编制了《生产和服务提供控制程序》《仓库管理制度》《质量管理制度》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：执行标准：

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 398-201 棉本色纱线、GB/T 43831-2024 棉及化纤纯纺、混纺本色布检验、标志与包装等

查原材料检验：

原材料进场由品控部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2025 年 11 月 4 日纱线检测记录，规格型号：C40，检验项目：称重、条干均匀度、批次、包装是否完好等，结论：合格，检验人：李**。

——抽 2025 年 11 月 13 日淀粉检测记录：检验项目：外观、气味、批号、卫生标准等，结论：合格，检验人：卜**。

——抽 2025 年 12 月 2 日纱线检测记录，规格型号：C40，检验项目：称重、条干均匀度、批次、包装是否完好等，结论：合格，检验人：李**。

另抽其他日期原料检测记录，各检测项目均合格。

负责人介绍供货方是常年合作厂家，质量可靠。

过程检验：过程控制见生产技术部 8.5.1 工序控制记录。

成品检验：主要检验依据客户技术要求、国家标准等进行检验。

抽全棉布成品检测记录。

——抽：检测日期：2025.10.27，规格 133*100*105"，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验人员：卜**。

——抽：检测日期：2025.11.26，规格 110*90*105"，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验人员：李**。

——抽：检测日期：2025.12.18，规格 133*100*86"，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验人员：李**。

另抽其他时间其他规格产品检测记录，均符合相关规定。



●组织策划了对绩效的监视和测量，编制了《顾客满意度测量控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司通过质量目标的考核、内审、管理评审、工作日常检查、年度考评和顾客满意度调查等方式实施评价，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核组长和成员、审核频次、受审部门、审核日程安排等内容。

行政部/日期：刘英芳 2025年9月5日 总经理/日期：卜明阳 2025年9月5日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年9月10日-11日

依据 GB/T19001-2016 标准，和适用的法律法规、行业标准，质量手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：刘英芳 审核员：卜彦伟 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在行政部“不符合 GB/T19001-2016 标准 6.2 条款的规定”。查培训记录，符合要求。

提供有《内部审核报告》，审核组长/日期：刘英芳 2025-09-11 总经理/日期：卜明阳 2025-09-11，内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审时间、地点、主持人、参加评审的人员、目的、评审的内容和各部门需准备的评审材料。行政部/日期：刘英芳 2025年9月15日 总经理/日期：卜明阳 2025年9月15日

2. 实际执行：于2025年9月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，行政部：刘英芳 2025年9月25日，总经理：卜明阳 2025年9月25日

评审结论：本公司2025年6月15日实施质量手册后，3个多月来按照质量管理体系的要求运行，在产品品质上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审改进决议：关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，生产技术部于2025年9月30日前完成。

2025.09.26进行了培训，提供了培训记录，管理评审提出的改进措施已实施。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

提供的《不合格输出控制程序》中规定其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：喷气织机、空压机、浆纱机、整经机、验布机、码布机、打包机、地牛等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：经纬密度计、钢直尺、电子天平、钢卷尺等，提供了校准证书。

特种设备：2吨天车1台、压力容器2台。

其中：2台压力容器未提供压力表定期进行检定的证据。不符合。

2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数40人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、培训、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：管理人员，生产、业务、质检人员、办公人员，为新进员工制定岗前培训计划。提供有《岗位人员任职要求》，对主要岗位人员的教育、培训经历、工作经验、能力、技能和岗位职能进行了评价考核。

提供有《岗位任职要求评价表》：

——抽生产技术部经理岗位，符合要求，可胜任本职工作。评价人：卜明阳 2025.6.15

提供“2025年度培训计划”，包括GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、岗位职责，人员培训、QES内审员基本知识、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训、增进员工身心健康等方面。

查有培训记录。

现场审核，同内审组长、审核员沟通，其对内审策划尚未完全掌握，且实施过程也需依赖咨询老师的帮助，存在审核能力不足。已开具不符合。

3) 信息沟通：

企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。由管理者代表牵头，负责质量管理体系有关的各种信息沟通。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。行政部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括产品和服务的质量问题、目标完成情况、顾客反馈等，及时向行政部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于各种报表、例会、记



录传递、网络 and 口头交流等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站等方式，以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1) 《质量手册》编号：MY-QM-2025，A 版，发布实施日期：2025 年 6 月 15 日，2025 年 12 月 29 日修改实施。
- 2) 《程序文件》编号：MY-QP-2025，A 版，发布实施日期：2025 年 6 月 15 日。
- 3) 《管理文件》编号：MY-MF-2025，A 版，发布实施日期：2025 年 6 月 15 日。
- 4) 体系运行所需要的各项记录。

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:全棉布的生产

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄明阳纺织有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王莹、于兰



认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。